

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท
วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม
เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายในช่องคะแนน เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนบัตรเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกระเบียบวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
3. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ทุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ในการลงมติออกเสียงในทุกวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 8 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในทุกวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต่อที่ประชุมก่อนทุกครั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

บริษัทมีกรรมการบริษัทมาร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ครบเป็นองค์ประชุม หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% ประกอบด้วย

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| (1) นายอำนาจ | นาครีชตะอมร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| (2) นายไพโรจน์ | มาลีหอม | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| (3) นางสาวชนวา | เด่นเมฆา | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| (1) นายวิโรจน์ | พรประกฤต | รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| (2) นางสาววัฒนา | ตุลยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส |
| (3) นางสาวอัญรัตน์ | พรประกฤต | กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- | | | |
|---------------|-----------|---|
| ดร. สหัทโรจน์ | โรจน์เมธา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการอิสระ |
|---------------|-----------|---|

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---------|---------|
| ดร. ชาญ | ธาระवास |
|---------|---------|

ผู้บริหารระดับสูง

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| (1) นางสาวธนาภร | ธนาภาพงษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน |
| (2) นายวรวิฑูร | เศรษฐธนาธิกร | ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

- | | |
|-------------|---------------|
| นายประวิทย์ | วิวรรณธนาบุตร |
| นายบุญเกษม | สารกลิน |

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนจาก

สำนักกฎหมายวิสเซน แอนด์ โค จำกัด

- | | |
|--------------|------------|
| นางสาวธันวาท | ดิษฐุศร |
| นางสาววิภาวี | บุรณะภักดี |

นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 73 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 124 ราย รวมทั้งสิ้น 197 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 107,391,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.62 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จึงขอกว่าเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ปราบกฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	107,392,708	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	107,392,708	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 1 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตในประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตค้าปลีกบริษัทแรก และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการขยายสาขา และการปรับปรุงพื้นที่ทั่วประเทศจำนวน 130 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาที่เป็นแบรนด์ยูบิลลี่ 125 สาขา และแบรนด์ Forevermark 5 สาขา แบ่งตามภูมิภาค ดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 48 สาขา ภาคกลาง 24 สาขา ภาคใต้ 23 สาขา ภาคอีสาน 19 สาขา และภาคเหนือ 16 สาขา

ในปี 2561 บริษัทมีการขยายสาขา ลักษณะพื้นที่เช่าและผ่านห้างสรรพสินค้า ทั่วประเทศรวม 5 สาขา ดังนี้

สาขาที่เปิดดำเนินงาน โดยลักษณะพื้นที่เช่า ได้แก่

1. ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวสต์
2. ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 พัทยา
3. ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม

สาขาที่เปิดดำเนินงาน โดยผ่านห้างสรรพสินค้า ได้แก่

1. ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน สาขาชลบุรี
2. ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน สาขาชัยภูมิ

ในปี 2561 ที่ผ่านมามีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดทั้งปีมากกว่า 400 ดีไซน์ ภายใต้แบรนด์ยูบิลลี่ และ Forevermark โดยในภาพรวมบริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในทุก ๆ เทศกาลที่สำคัญ เช่น ตรุษจีน วาเลนไทน์ วันแม่ และ เทศกาลของขงวญต่าง ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็ได้มีการผสมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้า และเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน คือ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนใส่ได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้สามารถสวมใส่ได้ในหลากหลายโอกาสโดยไม่ซ้ำแบบ ในระดับราคาตั้งแต่หมื่นบาท และในช่วงเดือนตุลาคม 2561 บริษัทยังได้พลิกโฉม อุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีไทย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่ได้มีการนำ AI หรือ Artificial Intelligence มาประสานเข้ากับเครื่องประดับเพชร เพื่อบันทึกความทรงจำลงในเครื่องประดับได้โดยทำงานผ่าน Application ที่ชื่อ Jubilee iMoment ในระหว่างปีบริษัทได้จัดงานกิจกรรมการเปิดตัวสินค้า collection ต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงเพชรหายากจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกมาให้ลูกค้าได้ชมและจำหน่ายด้วย รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนกลุ่มลูกค้าสมาชิก (Royalty Program) อีกด้วย

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้โครงการกั้นน้ำช่วยพัฒนา บริษัทจึงได้จัดทำและจำหน่ายชุดเข็มกลัดคอลเลกชันพิเศษ “ภูมิพลังแห่งนวารา” ร้อยเรียงลวดลายอันประณีตเป็นรูปกั้งหิ้งประดับเพชร ผสานความสวยงามของสัญลักษณ์เลขเก้าไทย (๙) และนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนให้กับมูลนิธิช่วยพัฒนา โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมามีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารของบริษัทเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยพัฒนา เพื่อให้ทางมูลนิธิได้มีงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติสืบต่อไป

อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทและผู้บริหาร คือ นางสาวอัญรัตน์ พรประภคกุล ได้รับรางวัล SET AWARDS 2018, Young Rising Star CEO จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นแรงใจในการพัฒนาองค์กร การต่อยอดในการสร้างความแตกต่างและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับแบรนด์ยูบิลลี่รวมถึงนำบุคลากรของบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไป

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงมติและเนื่องจากวาระที่ 2 และ 3 เป็นวาระที่เนื้อหาเกี่ยวโยงกัน จึงขอให้คุณธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้นำเสนอวาระที่ 3 ให้เสร็จก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,240.8 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 310.9 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 929.9 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,205.7 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 345.0 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 860.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น และลดลงจากสินค้าคงเหลือ หนี้สินลดลงจากการชำระหนี้ กู้ยืมและเจ้าหนี้การค้า และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากกำไรของปีโดยสุทธิจากเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดขาย 1,548.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมียอดขายที่ 1,542.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 5.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 และมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 687.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.4 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 672.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.6 ของยอดขาย การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นเนื่องจากในภาพรวมมีการบริหารต้นทุน และสัดส่วนการขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 191.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 184.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.0 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นประมาณ 6.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 โดยสาเหตุหลักเกิดจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของการค่าใช้จ่ายในการขายเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากในระหว่างปี 2561 มีการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการลดลงของต้นทุนทางการเงินเนื่องจากการคืนเงินกู้เต็มจำนวนในระหว่างปีแล้ว

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้จากสาขาที่เปิดใหม่ 5 สาขาคิดเป็นร้อยละ 1.89 และงาน Event ร้อยละ 0.41 และลดลงจากสาขาที่ปิดไปร้อยละ 0.28 และส่วนของ Same Store Sale ร้อยละ 1.66

สัดส่วนการขายของปี 2561 กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ร้อยละ 50.93 ต่างจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 49.07 ซึ่งสัดส่วนของปี 2560 ก็ใกล้เคียงกัน คือ กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ร้อยละ 50.90 ต่างจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 49.10

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 3.76 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอัตรา 0.33 เท่า
- ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) ร้อยละ 19.50
- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ร้อยละ 21.36
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 261 วัน
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Account Receivable Turnover Rate) คิดเป็น 28 วัน
- ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Account Payable Turnover Rate) คิดเป็น 99 วัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

<p>นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>ขอแสดงความยินดีกับคุณอัญรัตน์ พรประภุต ที่ได้รับรางวัล Yong Rising Star CEO</p> <p>เนื่องจากราคาหุ้นที่ตกลงสวนทางกับผลประกอบการของบริษัท จึงขอสอบถามแนวโน้มผลการดำเนินการของบริษัท เพื่อพิจารณาว่าการลดลงของราคาหุ้นนี้ถือเป็นวิกฤตหรือโอกาสในการที่จะมาลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ราคาของหุ้นของบริษัทในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัท ซึ่งเหมือน ๆ กันกับอีกหลายบริษัทที่มีพื้นฐานการเงินที่แข็งแกร่งและผลประกอบการที่ดี ผู้บริหารรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น และจะนำไปปรึกษากับทางคณะกรรมการบริษัท ว่าจะสามารถทำให้ผู้ถือหุ้นมีความพึงพอใจได้อย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตามผู้บริหารได้ให้ความสำคัญและใส่ใจในการสร้างความแข็งแกร่งพื้นฐาน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ และกำไรให้ได้ดี แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงระดับรายได้ไว้ได้ และมีกำไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 12 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 10 ซึ่งบริษัทมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในทุก ๆ ไตรมาส ดังที่ได้นำเสนอใน Opportunity Day ในทุก ๆ ไตรมาสของปี 2561 ที่ผ่านมา</p>
<p>นายอวิชชัย เทียนบุญสง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) ขอทราบความเห็นของผู้บริหารในเรื่องของเพชรเทียมที่เข้ามามีบทบาทในตลาด 2) ขอทราบ Same Store Sale โดยแยกระหว่างสาขาในพื้นที่เช่า และพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า 3) ขอทราบผลกระทบของ iMoment ต่อยอดขายของบริษัท 4) ขอทราบสัดส่วนเป้าหมายรายได้ของ Forevermark ต่อรายได้ของบริษัทในอนาคต
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) เนื่องจากเพชรเทียมมีมานานแล้ว และจากการประชุมกับทาง De Beers ในระดับตลาดเพชรของโลกไม่ได้มีผลกระทบ ในทางกลับกันกับสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อเพชรแท้จากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งความต้องการเพชรเทียมจะไม่ถึงกับมาทดแทนตลาดเพชรแท้ในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากเพชรแท้มีมูลค่าในตัวเอง ทาง De Beers มีการออก Annual report วิเคราะห์ทิศทางของการใส่เครื่องประดับเพชร และราคาเพชรในอนาคต สำหรับคนรุ่น Young Millennials (19-29 ปี) มีความนิยมในการใส่เพชรแท้มากขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความสำเร็จในแต่ละช่วงอายุ ในขณะที่ Old Millennials

	<p>(30-40 ปี) ชื่อเพชรเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงสถานะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการของเพชรแท้มีทิศทางมากขึ้นในอนาคตในทุกๆอายุ</p> <p>2) Same Store Sales ในภาพรวม คือ ใกล้เคียงกันทั้งสองส่วน และไม่แตกต่างกันในแต่ละปี</p> <p>3) เนื่องจากการเปิดตัวในช่วงปลายปี บริษัทคาดว่าจะมีผลที่ชัดเจนขึ้นในปี 2562 เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทในช่วงที่ผ่านมา</p> <p>4) สัดส่วนรายได้ของ Forevermark ในปี 2562 สูงขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากมีการออกผลิตภัณฑ์มากขึ้น และจะมีการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากจำนวนสาขาเมื่อเทียบกับแบรนด์ยิวบิลล์ซึ่งมีเพียง 5 สาขา จึงทำให้สัดส่วนยังคงไม่เป็นสาระสำคัญ</p>
<p>นางกัญญาภรณ์ สมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>1) ขอทราบว่าบริษัทมีการควบคุมและจัดการสินค้าไม่ให้สูญหายอย่างไร</p> <p>2) ขอทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการจัดการสินค้าที่ขายไม่ได้เป็นระยะเวลาอันยาวนานอย่างไร</p>
<p>นางสาวธนากร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน</p>	<p>1) บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องของการจำกัดสิทธิการเข้าถึงคลังสินค้าที่สำนักงานใหญ่เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเท่านั้น ในระดับสาขาจะมีการตรวจนับและรายงานต่อทางสำนักงานใหญ่ทุกวัน และจะมีทีมตรวจสอบจากสำนักงานใหญ่เข้าตรวจสอบโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า อีกทั้งจะมีการเวียนสินค้าทุก 30-45 วัน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามีอยู่จริง</p> <p>2) สินค้าที่ขายไม่ได้เป็นระยะเวลาอันยาวนานจะถูกพิจารณาในการนำมาจัดโปรโมชัน และในบางกรณีจะถูกนำมาผลิตใหม่</p>
<p>นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>เนื่องจากเข้าใจว่าทาง De Beers มีรายงานว่าตลาดเพชรเทียมมีการเติบโต และมีความสนใจในการทำตลาดด้านนี้ด้วย</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ทาง De Beers มีการทำตลาดหลัก คือ เพชรแท้ที่มีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่วัตถุประสงค์ในการเข้าไปทำตลาดเพชรเทียมหรือ light box เพื่อเข้าไปกำหนดราคาและควบคุมตลาดไม่ให้โต</p>
<p>นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท</p>	<p>เพิ่มเติมว่าตลาดเพชรแยกเป็น 2 ส่วน คนที่ซื้อเพชรแท้จะซื้อไว้เป็นทรัพย์สินหรือลงทุนในอนาคต ส่วนเพชรเทียมก็ซื้อเพื่อสวมใส่ทั่วไป ซึ่งจะเป็นคนละกลุ่มลูกค้ากัน การมีตลาดเพชรเทียมน่าจะเป็นการส่งผลดีต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทเพชรแห่งเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสินค้าของบริษัทจะเป็นเพชรแท้ที่มีใบรับประกันจากแหล่งที่มาเท่านั้น</p>
<p>นางสาวชมพูนุท กลินกุลสม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>1) เนื่องจากบริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มี P/E อยู่ที่ประมาณ 13 เมื่อเทียบกับ P/E เฉลี่ยในตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 16 และบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นเหลือค่อนข้างมาก จึงอยากทราบว่าบริษัทมี</p>

	<p>แผนที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่</p> <p>2) อยากทราบแผนในการสร้างความเติบโตให้กับบริษัทเนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีสาขาครอบคลุมอยู่เกือบทั่วประเทศแล้ว</p>
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<p>1) ในระยะเวลาอันสั้น บริษัทยังไม่มีแผนในการซื้อหุ้นคืน</p> <p>2) เครื่องหนึ่งของจำนวนสาขาอยู่ในกรุงเทพ ดังนั้นบริษัทจึงยังสามารถที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมได้อีก แต่อย่างไรก็ตาม การขยายสาขาไม่ได้เป็นเรื่องเดียวที่จะสนับสนุนการเติบโตของบริษัท แต่ยังมีในเรื่องของการขยาย Product line รวมทั้งการขายผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม Business Model ซึ่งจะนำเสนอใน Opportunity Day หรือโอกาสอื่น ๆ อีกต่อไป</p>
นายอวิชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	<p>ขอทราบ Same Store Sale โดยแยกระหว่างสาขาในพื้นที่เช่า และพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า ว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น และเพชรสามารถขาย Online ได้หรือไม่</p>
นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	<p>สัดส่วน Same Store Sale ของสาขาในพื้นที่เช่า และพื้นที่ห้างสรรพสินค้าในปี 2561 ค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 47- 48 ส่วนที่เหลือจะเป็นการขายใน Flagship Store</p> <p>ในส่วนของ Online ปัจจุบันบริษัทมีการขายผ่านทาง Website ของบริษัทอื่น เช่น JD.co.th หรือ Central Online แต่สัดส่วนยังไม่เป็นสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้ลูกค้าใหม่ ๆ ผ่านทางสื่อ Online ที่บริษัทลงภาพสินค้าผ่านทาง Facebook หรือ IG ของบริษัท แต่สุดท้ายลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงไปที่สาขาของบริษัทและทำการเลือกซื้อที่สาขาแทน</p>
นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	<p>1) ขอทราบว่าราคาขายต่อชิ้นลดลงจากเดิมหรือไม่ กำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอะไร</p> <p>2) อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจในการซื้อสินค้าในแต่ละคอลเลกชัน</p> <p>3) อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทตัดสินใจในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ</p>
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<p>1) ค่าเฉลี่ยของมูลค่าการขายต่อบิล (Ticket size) ในปี 2561 ใกล้เคียงกับปี 2560 แต่จะเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อมากกว่าที่ส่งผลต่อยอดขายปี 2561 ในส่วนของต้นทุนบริษัทมีการทำ Purchasing planning กับทาง Supplier หลักจึงทำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดี เนื่องจากทาง Supplier ทราบแผนการซื้อล่วงหน้าและสามารถสำรองสินค้าให้ได้ตามราคาที่ตกลง และผู้บริหารก็ได้ละเลยในส่วน</p>

	<p>ของการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ต่อบริษัท จึงทำให้บริษัทยังคงมีกำไรที่สูงกว่าเป้าหมาย</p> <p>2) บริษัทมีการทำ Data Analysis เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ซึ่งบริษัทมีสินค้าตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงหลายล้านบาท รวมถึงดูแนวโน้มทิศทางตลาดควบคู่ไปด้วย โดยทางทีม Marketing และทีม Designer ก็จะทำงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อออกแบบให้ตรงกับลูกค้า อีกทั้งในส่วนของคุณภาพเพชรและนวัตกรรมของสินค้าที่บริษัทและโรงงานคู่ค้าก็ใส่ใจ เพื่อให้สินค้าออกมาคุ้มค่าและตรงกับลูกค้า</p> <p>3) ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทตัดสินใจในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พฤติกรรมของลูกค้าที่มีความใกล้เคียงกับตลาดปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้าน Economies of scale กับสิ่งที่บริษัททำอยู่ในการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนเพิ่มเติม - หุ้นส่วนที่จะไปร่วมทุนด้วยจะต้องมีแนวความคิดและ Ethic ที่เหมือนกัน - โอกาสของตลาดในประเทศนั้นที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้เพิ่มขึ้น
<p>นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>อยากให้อธิบายทิศทางของราคาขายต่อขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบัน และจากปัจจุบันไปในอนาคต และอยากให้อธิบายถึงการบริหาร Product mix ของบริษัท</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีฐานราคาที่แตกต่างกันตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านจึงทำให้ยากที่จะอธิบายในรายละเอียดของ Product mix ในที่นี้ได้ ซึ่งถ้าวิเคราะห์ในเชิงของจำนวนชิ้นของสินค้าที่ขายได้ สินค้าระดับราคาล่างจะขายได้มากกว่าสินค้าที่มีราคาสูง แต่ถ้าเทียบในเชิงมูลค่าการขายก็จะประมาณครึ่ง ๆ ส่วนราคาขายต่อขึ้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต ก็จะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น ก็อาจจะส่งผลต่อราคาของสินค้าที่ลดลง ซึ่งก็จะมีโอกาสที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการกำหนดราคากลางในแต่ละกลุ่มราคาสินค้า</p>

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	107,511,709	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	107,511,709	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนพร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน แลกงต่อที่ประชุม

นางสาวธนพร ธนอากาศพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท (หกสิบบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.07 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบบสามสตางค์) ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (สามสิบบสี่สตางค์) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท

โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

นายธีรชาติ กิรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นทุกปี ถ้าบริษัทไม่ได้มีแผนในการลงทุนเพื่อเพิ่มสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น อยากให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม Payout ratio หรือซื้อหุ้นคืน
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	106,635,909	99.1854
(2) ไม่เห็นด้วย	875,800	0.8146
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	107,511,709	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในครั้งนีตัวท่านประธานเองเป็นหนึ่งในสามของกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการอีก 2 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นายมนู เลี้ยวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายวิโรจน์ พรประภฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ประธานจึงขอเชิญทั้ง 3 ท่าน ลงจากเวทีและออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าการลงคะแนนจะแล้วเสร็จ โดยท่านประธานได้มอบหมายให้คุณอำนาจ นาครัตตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

นายอำนาจ นาครัตตะอมร กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายอำนาจ นาครัตตะอมร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์		
(1) เห็นด้วย	107,401,509	99.8969
(2) ไม่เห็นด้วย	110,800	0.1031
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	107,512,309	100.00
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายวิโรจน์ พรประภคต		
(1) เห็นด้วย	107,512,309	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	107,512,309	100.00
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายไพโรจน์ มาลีหอม		
(1) เห็นด้วย	107,512,209	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	107,512,309	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวันที่ 5 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

นายอำนวยการ นายอำนวยการ นายอำนวยการ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายวิโรจน์ พรประภคต และ นายไพโรจน์ มาลีหอม กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2562 โดยได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปีซ้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียด ดังนี้

6.1 พิจารณานุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2562 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,508,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกำหนดเบี้ยประชุมต่อครั้งต่อท่าน มีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2560-2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานคณะกรรมการบริษัท	65,000	60,000	60,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	24,000	22,000	22,000
รองประธานกรรมการบริษัท	24,000	22,000	22,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20,500	19,000	19,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,500	19,000	19,000

6.2 พิจารณานอุมัติเงินบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,233,500 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2560-2562 ดังนี้

บำเหน็จกรรมการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี	1,233,500	1,140,000	1,140,000
ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานคณะกรรมการบริษัท	227,000	210,000	210,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	157,000	145,000	145,000
รองประธานกรรมการบริษัท	157,000	145,000	145,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	138,500	128,000	128,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	138,500	128,000	128,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	107,512,309	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	107,512,309	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
3. นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
4. นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11888

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นทั้งในสำนักงานเดียวกัน หรือต่างสำนักงานที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 3 ปีย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,800,000	1,800,000	1,350,000
ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)	-	-	-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็นประการ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	107,512,309	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	107,512,309	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านค้าปลีก ค้าส่ง ส่งออก การค้าของเก่า ให้บริการหลังการขาย รวมถึงธุรกิจตลาดแบบตรง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในปัจจุบันนั้นยังมีข้อความไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและเพื่อให้มีความชัดเจนครอบคลุมรับรองการเปลี่ยนแปลงและการขยายธุรกิจ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 24 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 25 ข้อ เพิ่มอีก 5 ข้อ รวมเป็น 30 ข้อ ดังมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) ดังต่อไปนี้

แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทข้อ 24 ดังนี้

(24) ประกอบกิจการโรงงานผลิต เจียรไน รับซื้อ ขาย ฝากขาย นำเข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง เครื่องประดับ บรรจุกัญธิ ที่ทำจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณีอื่น รวมทั้งทำวัสดุเทียมสิ่งดังกล่าว และนาฬิกา รวมทั้งรับจ้างทำของ ซ่อมแซม หรือออกแบบเครื่องประดับ บรรจุกัญธิเครื่องประดับ และรับจ้างเจียรไนอัญมณีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท 5 ข้อดังนี้

(26) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(27) ประกอบกิจการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(28) ประกอบกิจการการค้าของเก่า โดยการรับซื้อ เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายโดยประการอื่นซึ่งเครื่องประดับ บรรจุกัญธิ ที่ทำจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณีอื่น รวมทั้งวัสดุเทียมสิ่งดังกล่าว และนาฬิกา รวมถึงทรัพย์สินอื่นใดที่ใช้แล้ว

(29) ประกอบธุรกิจขายตรง ธุรกิจตลาดแบบตรง เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

(30) บริษัทมีสิทธิซื้อหุ้นคืน จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตัดหุ้นที่ซื้อคืน ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้หรือจะกำหนดขึ้นต่อไป โดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายอื่นใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

<p>นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>ในการแก้ไขวัตถุประสงค์นี้หมายถึงว่าบริษัทจะมีการผลิต และจำหน่ายสิ่งเทียมใช้หรือไม่</p>
<p>นางสาวธนาภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน</p>	<p>วัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ เพื่อดำเนินการด้าน E-Commerce คือ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ (29) ซึ่งในการที่จะทำ E-Commerce หรือขายของ Online นี้จะมีกฎหมายเฉพาะและทางบริษัทจะต้องไปจดทะเบียนกับทาง สคบ. ซึ่งในการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทนี้จึงได้ให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายทบทวนทุกข้อให้มีความครอบคลุมและชัดเจนกับธุรกรรมของบริษัทในคราวเดียวกันนี้เลย</p>

นายฤทธิชัย หีบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	ในการที่บริษัทมาทำ E-Commerce จะส่งผลให้สินค้าของบริษัทต่ำลงหรือไม่
นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ปัจจุบันบริษัทมีการขายสินค้า Online อยู่แล้ว แต่ผ่านทาง Website ของลูกค้าของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าขายต่อบิลอยู่ที่ประมาณ หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท ซึ่งไม่เป็นการส่งผลกระทบต่อราคาของสินค้าที่ต่ำลง แต่เป็นการเปิดช่องทางเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่ไม่มีสาขาของบริษัทตั้งอยู่
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท	เพิ่มเติมว่าการขายสินค้า Online นี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้กับบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าที่มาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มีกำลังซื้อที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง หรือประเทศอื่น ๆ อีกด้วย
นายเลอสรวิศ พัฒนสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่ค่อนข้างสูง บริษัทจะสามารถทำได้ดีขึ้นหรือไม่ เสนอข้อคิดเห็นว่าการทำตลาด E-Commerce อาจจะมีมองถึงสินค้าที่มีราคาหลักพัน
นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	อัตราการหมุนเวียนนี้ได้รวมสินค้าทุกประเภท รวมถึงสินค้าที่มีไวโซว์ และสินค้าต้นแบบจึงทำให้มีจำนวนวันที่ยาว โดยปกติสินค้าที่ออกใหม่จะมีอัตราการหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ หนึ่งไตรมาส อย่างไรก็ตามบริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ลดลงเหลือประมาณ 230 วัน และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันในต่างประเทศจะมีอัตราการหมุนเวียนอยู่ที่ระหว่าง 2 ร้อยถึง 3 ร้อยกว่าวัน
นายสินิทธิ์ ลีระพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	อยากทราบว่าบริษัทมีความสนใจในการทำตลาดของมือสองสำหรับสินค้าเครื่องประดับหรือไม่ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่
นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	วัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ เพื่อดำเนินการด้าน E-Commerce อย่างไรก็ตามปกติลูกค้าที่ซื้อสินค้าของยูบิลลี่สามารถนำมาเปลี่ยนได้ แต่ในอนาคตถ้าตลาดมือสองมีการเปลี่ยนแปลงไปและเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคตก็อาจเกิดขึ้นได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	107,512,309	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	107,512,309	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นางสาวรัชชัชย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	ขอให้ผู้บริหารสรุปแผนที่จะทำในระยะเวลาอันสั้น
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แผนที่จะทำในระยะสั้นคือ 1) เพิ่มการเติบโตของรายได้จาก Same Store Sale 2) เพิ่มช่องทางการในการจัดจำหน่ายทั้งผ่านทางสาขา และ Online และสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ _____ - ลายมือชื่อ - _____ ประธานที่ประชุม

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ - ลายมือชื่อ - _____ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท